

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
0991396993001		02	09	02	PUBLIPROMO S.A.		78.776							
04	GUAYAS		09	08	GUAYAQUIL		07	390		06	GUAYAQUIL			
09	CHIMBORAZO		10	203		11	513851		12	-				
13	AGENCIA DE PUBLICIDAD		14	83254		15	388							
16	ING. JAVIER SAMBUELO FIERRO		17	090905079-1										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	750.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en tránsito	109	-	TOTAL INGRESOS	409	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	750.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	101	-	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	10'152.360	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	103	-	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	104	-	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	105	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	109	10'152.360	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	102	593.750	Aportes IEBS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	105	-	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	106	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109	593.750	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 109 + 109)	170	11'496.110	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Salarios, extras, beneficios sociales e indemnizaciones	601	
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	
Otros pasivos corrientes	206	10'152.360	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'152.360	Impuestos, contribuciones y otros	605	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	10'152.360	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	
PATRIMONIO NETO		-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	672	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	93.750	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-674)	675	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de ejerc. anteriores	683	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (675+681+682-683)	684	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'343.750	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	11'496.110	(-) 85% Dividendos percibidos	686	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total exentos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reintegraciones y leyes de fomento	800	-
50% Impuesto a la renta cuando (50%xCódigo 720)	702		UTILIDAD GRAVABLE (804-805 a.800)	800	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	801	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	PIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																			

[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58).

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	DR. SALOMON BAYAS
Matr. No.	801	1732

Electivo

Cheque No.

TOTAL COMPENSATION

(-) Antidopa pagada

(-) Impuestos relativos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Abstract

TOTAL PAGE 1

Plano	Notas de Crédito
--------------	-------------------------

EL PACIFICO	S/.
-------------	-----

001-11021-200 7/9

: S/5.000 29/02/1999 CAJA:024

7/10/2014 2:12:27 PM